

Default Aspect

| category     | value             |
|--------------|-------------------|
| Period Start | 2020-01-01        |
| Period End   | 2020-01-31        |
| Identifier   | 1027700373678     |
| Scheme       | http://www.cbr.ru |
| Currency     | RUB               |
| Language     | ru                |

Table of Contents

| No. | table                                                                                                                                                                                                                                           | description                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника                                                                                                                                    | 0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника                                                                                                                                    |
| 2   | 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника                                                                                                                                                                | 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника                                                                                                                                                                |
| 3   | 0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах                                                                                                                                                                                             | 0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах                                                                                                                                                                                             |
| 4   | 0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах                                                                                                                                                                                             | 0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах                                                                                                                                                                                             |
| 5   | 0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах                                                                                                                                                                                             | 0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах                                                                                                                                                                                             |
| 6   | 0420413 Раздел 4. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам | 0420413 Раздел 4. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам |

ТОС  
0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника  
[http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r1](http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1)

| T= EMPTY_AXIS              |                                                                                                                                              |                                                                                                                           | Z= EMPTY_AXIS                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя    | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Минимальный размер собственных средств | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение величины X | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение добавочного коэффициента |
|                            | 1                                                                                                                                            | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                       |
| На конец отчетного периода | 80000000.00                                                                                                                                  | 2000000.00                                                                                                                | 40.000000000000000000000000                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Z= EMPTY_AXIS                  |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020-01-31                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Стоимость активов/обязательств |
| Активы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205623974.29                   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                                        | 2716.92                        |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                           | 73058824.85                    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату                                                            |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату                                                                                                       |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами                                                       |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу                                                                                                                                                          |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                            |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                              |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                                    |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                            | 17713148.24                    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)                                              | 3513984.78                     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска                                                         |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                             |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                     |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                              |              |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                                                                                                | 1515738.31   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                          | 109819561.19 |
| Обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27204024.81  |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                                                       |              |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                                                                                                                               |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                                          |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17359980.44  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                                         |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                                                                                                     |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                         | 1526380.22   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                          | 8317664.04   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.11         |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178419949.48 |

ТОС

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purchb/rep/2019-05-01/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r3](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purchb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3)

|                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS                      |                                                | Z= (Существенные активы-Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств) |
| Наименование показателя            | 2020-01-31                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | 1                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                           |
| Идентификатор существенного актива |                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                  | П; 77:09:0004007:5006; 89320021.55             | 68121425.58                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                                  | П; 77:09:0004007:5007; 51557880.53             | 53003834.60                                                                                                                                                                                                                                 |

ТОС

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r3/1](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3/1)

|                                    |                                                |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS                      |                                                | Z= (Существенные активы-Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу) |
| Наименование показателя            | 2020-01-31                                     |                                                                                                                                                             |
|                                    | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов                                                                                                                              |
|                                    | 1                                              | 2                                                                                                                                                           |
| Идентификатор существенного актива |                                                |                                                                                                                                                             |

ТОС

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r3/2](http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3/2)

|                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS                      |                                                | Z= (Существенные активы-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг ) |
| Наименование показателя            | 2020-01-31                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 1                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Идентификатор существенного актива |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ТОС

0420413 Раздел 4. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам  
[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r4](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r4)

|                         |            |                 |                                                                                                          |                                                                      |
|-------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS           |            |                 |                                                                                                          | Z= EMPTY_AXIS                                                        |
| Наименование показателя | 2020-01-31 |                 |                                                                                                          |                                                                      |
|                         | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|                         | 1          | 2               | 3                                                                                                        | 4                                                                    |
| Идентификатор актива    |            |                 |                                                                                                          |                                                                      |